

## Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2013 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 584 450,00</b>	<b>36 089,00</b>	<b>412 112,00</b>	<b>4 208 427,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 312,00		252 012,00	44 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 012,00		252 012,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 315,00		50 170,00	2 745 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 779,99		170,00	270 609,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 955,00		50 000,00	2 448 955,00
	60041		Infrastruktura portowa	172 823,00	36 089,00	109 930,00	98 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223,00	36 089,00		38 312,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 480,00		87 944,00	48 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 120,00		21 986,00	12 134,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 937 718,00</b>	<b>116 958,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 048 676,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 605 694,58	116 958,00	6 000,00	5 716 652,58
		4260	Zakup energii	1 766 100,00	13 958,00		1 780 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 582,00	3 000,00	6 000,00	403 582,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000 000,00	100 000,00		1 100 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 618 557,99</b>	<b>1 550,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5 620 057,99</b>
	75023		Urzędy gmin	4 389 418,75	1 550,00	50,00	4 390 918,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	50,00	50,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 147,75	1 500,00		124 647,75
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>918 148,00</b>	<b>25 558,00</b>	<b>20 158,00</b>	<b>923 548,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 970,00	2 700,00	0,00	279 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	2 700,00		13 290,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	2 700,00	0,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	2 700,00		4 550,00
	75495		Pozostała działalność	134 378,00	20 158,00	20 158,00	134 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 157,00		20 157,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 221,00		1,00	114 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 158,00		20 158,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 420 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 615,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	120 615,00	0,00	120 615,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	120 615,00		120 615,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 815 267,00</b>	<b>343 615,00</b>	<b>191 845,00</b>	<b>33 967 037,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 893 461,00	68 000,00	30 000,00	12 931 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970 713,00	50 000,00		9 020 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 487,00		30 000,00	696 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 410,00	3 000,00		87 410,00
		4260	Zakup energii	251 200,00	10 500,00		261 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 250,00	4 500,00		264 750,00
	80104		Przedszkola	9 807 591,00	160 000,00	26 000,00	9 941 591,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 192 873,00	85 000,00	2 000,00	1 275 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	970 000,00		14 000,00	956 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00		10 000,00	120 000,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 677,00	5 000,00		49 677,00
		4220	Zakup środków żywności	632 776,00	30 000,00		662 776,00
		4260	Zakup energii	285 950,00	30 000,00		315 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 885,00	10 000,00		220 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 730,00	0,00	17 630,00	56 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 630,00		17 630,00	56 000,00
	80110		Gimnazja	8 587 560,00	91 615,00	54 615,00	8 624 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062 832,00	30 000,00		5 092 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	936 800,00		6 000,00	930 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00		20 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 863,00	2 000,00		50 863,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	20 000,00		238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 208,00	11 000,00		233 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 906,78	28 615,00		104 521,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 837,24		20 030,43	542 806,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 255,98		8 584,57	232 671,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00		10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		10 000,00	30 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	757 360,00		53 600,00	703 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 021,00		53 600,00	6 421,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 002,00	24 000,00		1 240 002,00
		4220	Zakup środków żywności	491 488,00	20 000,00		511 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 490,00	4 000,00		65 490,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 521 307,97</b>	<b>2 655,87</b>	<b>2 655,87</b>	<b>20 521 307,97</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 416 289,00	2 565,91	2 565,91	11 416 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 409,00	2 565,91		188 974,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 996,00		2 565,91	13 430,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 514,00	89,96	89,96	903 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 419,73	89,96		603 509,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 232,00		89,96	126 142,04
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>756 613,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 613,00</b>
	85305		Żłobki	304 460,00	12 000,00	0,00	316 460,00
		4220	Zakup środków żywności	31 185,00	5 000,00		36 185,00
		4260	Zakup energii	7 140,00	5 000,00		12 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	2 000,00		5 020,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 391 850,20</b>	<b>289 560,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 668 410,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami	178 000,20	12 340,00	2 500,00	187 840,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		2 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,20	2 500,00		40 500,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 872,00		7 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 968,00		1 968,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 454 141,00	260 000,00	0,00	1 714 141,00
		4260	Zakup energii	772 700,00	180 000,00		952 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 636,00	80 000,00		534 636,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	10 500,00	10 500,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		10 500,00	41 500,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 500,00		8 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00		2 000,00
		90095	Pozostała działalność	115 865,00	6 720,00	0,00	122 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	3 220,00		14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 506,00	3 500,00		33 006,00
<b>926</b>			<b>KULTURAFIZYCZNA</b>	<b>4 249 562,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>4 248 362,00</b>
		92601	Obiekty sportowe	3 356 793,00	13 000,00	20 500,00	3 349 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 300,00		7 100,00	863 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 656,00		400,00	61 256,00
		4260	Zakup energii	881 686,00		13 000,00	868 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00		13 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 970,00	0,00	1 200,00	409 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 495,00		1 200,00	106 295,00
		92695	Pozostała działalność	481 799,00	7 500,00		489 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	7 500,00		332 300,00
<b>RAZEMWYDATKI</b>				<b>89 445 731,95</b>	<b>848 485,87</b>	<b>788 135,87</b>	<b>89 506 081,95</b>
<b>saldo zmian</b>					<b>60 350,00</b>		
	<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>83 149 513,75</b>	<b>736 283,87</b>	<b>327 420,87</b>	<b>83 558 376,75</b>
		w tym:					
		- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych		37 122 912,21	90 205,87	90 205,87	37 122 912,21
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 457 880,74	561 078,00	96 970,00	22 921 988,74
		- dotacje na zadania bieżące		4 317 720,00	85 000,00	19 630,00	4 383 090,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 313 732,80			16 313 732,80
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		516 653,00			516 653,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		120 615,00	0,00	120 615,00	0,00
		- wydatki na obsługę długu		2 300 000,00			2 300 000,00
	<b>2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>6 296 218,20</b>	<b>112 202,00</b>	<b>460 715,00</b>	<b>5 947 705,20</b>
		w tym:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 886 735,20	110 202,00	208 703,00	4 788 234,20
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00			480 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne		929 483,00	2 000,00	252 012,00	679 471,00